

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target
Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan

Kegiatan : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Unit : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp513.473.236.100 (terbilang: lima ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %	Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp513.473.236.100	Dana yang dibutuhkan	Rp513.473.236.100
Keluaran	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			

Sub Kegiatan : 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.19.03.1.01 - 2.19.0.00.0.00.01.0000 - Penelepan APBD Pergeseran III

Provinsi Sumatera Utara

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pengeseran				Setelah Pengeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp464.976.000.000					Rp464.976.000.000	Rp0
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.026.000.000					Rp121.026.000.000	Rp0
	[1] LANJUTAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET SIOSAR DI KABUPATEN KARO											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	716.845878136201	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000	716.845878136201	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	[1] PENASANGAN AKUSTIK GEDUNG SERBA GUNA (OSG)											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	0 M2	M2		0	Rp0	1314.2174432497	M2	4.185.000	0	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000
	Spesifikasi :											
	[1] PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	3416.96535244922	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000.000	3416.96535244922	M2	4.185.000	0	Rp14.300.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	[1] PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	2724.01433691756	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000	2724.01433691756	M2	4.185.000	0	Rp11.400.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	[1] PEMBUATAN SARANA UMKM DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTER PANCING											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	425.328554360812	M2	4.185.000	0	Rp1.780.000.000	Rp0
	Spesifikasi :											
	[1] PEMBUATAN SIKKUIT MOTOCROSS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	1672.6403823178	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	1672.6403823178	M2	4.185.000	0	Rp7.000.000.000	Rp0
	<b>[-] REHAB PELATARAN KOLAM RENANG WISMA ATLET</b>											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2		0	Rp0	43.4813859020311	M2	4.185.000	0	Rp181.969.600	Rp181.969.600
	<b>[-] REHAB STADION SEPATU RODA</b>											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	167.26403823178	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	167.26403823178	M2	4.185.000	0	Rp700.000.000	Rp0
	<b>[-] REHAB WISMA ATLET</b>											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	0 M2	M2		0	Rp0	245.646451612903	M2	4.185.000	0	Rp1.028.030.400	Rp1.028.030.400
	<b>[-] REVITALISASI KOLAM RENANG SELAYANG MEDAN</b>											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	11445.6391875747	M2	4.185.000	0	Rp47.900.000.000	11445.6391875747	M2	4.185.000	0	Rp47.900.000.000	Rp0
	<b>[#] Peningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan Pusat Olahraga Deli, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang</b>											
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>											
	<b>[-] PEMBANGUNAN INDOOR VOLLEYBALL TAHAP I</b>											
	Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana Spesifikasi : Zona 1 / m2	2145.41120381406	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	2145.41120381406	M2	12.585.000	0	Rp27.000.000.000	Rp0
	<b>[-] PEMBANGUNAN MARTIAL ARTS ARENA</b>											